



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18358

**MES / AÑO :**

Septiembre 2014

**CENTRO COSTO :** La Pintana

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/09/2014	Boleta	109844063	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	64.300
05/09/2014	Planilla	S/N	Consuelo Tordecilla Trejos	N/A	Movilización	4.540
05/09/2014	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.300
01/09/2014	Boleta	87662	Cristina Coliman Calfueque	N/A	Fotocopias y cuadernos	7.800
03/09/2014	Boleta	99140	Jessica Leon Cuevas	N/A	Lapices, pegamento y cartulinas	1.790
09/09/2014	Factura	44765046	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	N/A	Utiles de aseo	57.520
09/09/2014	Boleta	76256	Grace Rojas Rosales	N/A	Silicona, cadena y candado	8.400
09/09/2014	Boleta	76262	Grace Rojas Rosales	N/A	Pintura	4.980
09/09/2014	Boleta	668215796	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Soda caustica	1.990
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 152.620</b>